

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад			
Подрачун: 840-766661-15			Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		8.8.2024	3.616.350,79
Стање претходног дана		7.8.2024	3.568.787,94
1	РФЗО-плате/		
2	РФЗО-Награде уговореним радницима/Јубиларне/		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.		214.374,29
4	Уплате РФЗО-Енергенти		1.450.642,80
5	Уплате РФЗО-Превоз		
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24		
7	Остале уплате-Сремски Карловци		48.000,00
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета		
9	АПВ ВОЈВОДИНА		
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061		
11	РФЗО-Отпремнине		
12	Исплаћено		1.665.454,24
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7			3.616.350,79
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
На дан:		8.8.2024	Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитарски материјал		214.374,29
	Сопхарма Традинг - Београд		42.494,06
	Пхоеникс пхарма - Београд		39.209,61
	Вега - Ваљево		77.236,39
	Фармалогист - Београд		15.448,13
	Мессер Техногас - Београд		39.986,10
4.	Енергенти		1.450.642,80
	Поврат средстава 2.део ЈУН 2024		11.761,28
	Кнез Петрол Доо - Земун		195.016,22
	Петрол Доо Београд - Нови Београд		1.243.865,30
5.	Материјални и остали трошкови		437,15
	Накнаде које врши УТ Београд		437,15

6	Остале исплате	0,00
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1.665.454,24